

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 815 185,74	2 366 355,98
1. lokaty		1 815 185,74	2 366 355,98
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 815 185,74	2 366 355,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 904 602,48	2 097 867,24
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-158 752,47	38 780,72
I. Zwiększenia funduszu		79 526,68	159 299,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		79 421,51	156 482,74
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		105,17	2 816,46
II. Zmniejszenia funduszu		238 279,15	120 518,48
1. tytułem wykupu		61 205,17	2 940,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		84,87	88,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	5 565,58
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 809,52	14 148,93
6. pozostałe koszty		1 042,40	64,64
7. pozostałe zmniejszenia		163 137,19	97 710,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		69 335,73	229 708,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 815 185,74	2 366 355,98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 587 168,733333	1 577 343,789474
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 452 148,592000	1 598 889,175676
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,20	1,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,20	1,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,26	1,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,25	1,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 366 355,98	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 366 355,98	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 366 355,98	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 366 355,98	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%